

证券代码：871105

证券简称：华特装饰

主办券商：西南证券

## 浙江华特装饰股份有限公司 股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2018年2月10日，浙江华特装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过《浙江华特装饰股份有限公司2018年第一次股票发行方案》、《关于公司发行股份购买浙江华德新材料有限公司100%股权且不构成重大资产重组的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于根据公司股票发行结果相应修订〈公司章程〉的议案》、《关于〈浙江华德新材料有限公司审计报告〉及其合理性的议案》、《关于〈浙江华特装饰股份有限公司拟收购浙江华德新材料有限公司股权涉及的股东全部权益资产评估报告〉及其合理性的议案》、《关于本次股票发行方案中的以非现金资产认购发行股份的定价依据及公平合理性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，现就本次股票发行认购事宜安排如下：

### 一、在册股东优先认购安排

#### （一）在册股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”。《公司章程》未对在册股东是否有优先认购权进行规定。

本次股票发行以股权资产进行认购，不涉及现金认购，因此公司现有股东对本次股票发行不享有优先认购权。

## （二）在册股东的认定

在册股东是指截至股权登记日（2018年2月7日）在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东。

## 二、发行对象的认购程序

### （一）认购安排

本次发行的股票由公司在册股东童礼明、邱永前和新增自然人股东郑树军以浙江华德新材料有限公司（以下简称“华德新材”）100%的股权认购，不涉及现金缴款安排。

公司本次发行数量为 5,405,410 股普通股股票，发行价格为每股人民币 4.0016 元，非现金资产认购总额为 21,630,290 元。本次股票发行认购对象符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统企业规则（试行）》等法律法规规定的符合条件的投资者。本次股票发行具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (元)	认购方式
1	童礼明	4,270,274	4.0016	17,087,929	华德新材 79%的股权
2	邱永前	702,703	4.0016	2,811,937	华德新材 13%的股权
3	郑树军	432,433	4.0016	1,730,424	华德新材 8%的股权
	合计	5,405,410	-	21,630,290	-

## (二) 认购的时间安排

- 1、认购起始日：2018年2月28日（含当日）
- 2、认购截止日：2018年3月15日17:00前（含当日）

## (三) 认购程序

1、2018年2月28日至2018年3月15日17:00前（含当日），邱永前以其持有的华德新材13%股权认购公司本次发行的702,703股普通股股票，童礼明以其持有的华德新材79%股权认购公司本次发行的4,270,274股普通股股票，郑树军以其持有的华德新材8%股权认购公司本次发行的432,433股普通股股票，并完成股权转让的变更手续。根据《浙江华特装饰股份有限公司与邱永前、童礼明、郑树军之股份认购协议》约定，将各持有的华德新材的股权转移登记至公司名下。

2、2018年3月15日17:00（含当日）前，认购人邱永前、童礼明、郑树军应将工商行政管理机关核准股权转让的证明文件的传真至公司（公司传真：0571-63757755）或电子版扫描件发送至efan6539@126.com，同时电话确认（公司电话：0571-58618001）。

3、如认购人未按本公告规定的时间办理完成股权转让程序，视为放弃认购，公司有权选择终止或取消放弃认购部分股票的发行。

#### （四）认购成功的确认方法

2018年3月15日17:00（含当日）前，公司确认认购对象股权转让变更登记完成证明文件无误并确认取得华德新材的100%股权后，通过联系人电话通知认购对象股权认购成功。

### 三、其他注意事项

1、公司的工作时间为每个工作日的8:30-17:00，认购期间的国家法定假日、周六、日休息。

2、对于认购对象在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过联系电话与认购对象进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于联系电话无法联系而出现的各种问题，将由认购对象本人承担。

### 四、联系方式

（一）联系人姓名：张勇

（二）电话：0571-58618001

（三）传真：0571-63757755

（四）电子邮箱：[efan6539@126.com](mailto:efan6539@126.com)

(五) 联系地址：浙江省临安区青山湖街道天柱街 65 号

## 五、 发行结果公告

公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

浙江华特装饰股份有限公司

董事会

2018年2月23日

